

SWISS LIFE SELECT

Neugeschäft
kräftig gesteigert

EBREICHSDORF/WIEN. Swiss Life Select Österreich hat sein Neugeschäft 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 9,6% gesteigert. Dies berichtete CEO Christoph Obererlacher kürzlich den 230 Financial Planner und Mitarbeiter der Swiss Life Select-Zentrale bei der Jahresauftaktkonferenz im Magna Racino in Ebreichsdorf. „Wir werden insbesondere die Geschäftsbereiche KMU und Vermögensverwaltung intensiv fördern und stärken. Unsere gemeinsam mit Riskine entwickelte Risikoanalyse für KMUs sowie Swiss Life Select Individual, eine maßgeschneiderte Anlagelösung auf Private Banking-Niveau, bieten hierfür beste Voraussetzungen“, gab Swiss Life Select-CMO Joachim Seebacher die Richtung für 2020 vor.

ZERTIFIKATE FORUM

Technologie
und Gesundheit

WIEN. 26% der Österreicher, die sich an der aktuellen monatlichen Umfrage des Zertifikate Forum Austria beteiligten, haben bei ihren Investments Technologiewerte im Fokus. 21% setzen auf die Gesundheitsbranche. Jeweils 13% setzen auf Versorger und Finanzwerte, 12% auf Industrietitel. 8% bevorzugen Rohstoffe und nur 4 bzw. 3% der Anleger favorisieren die früheren Spitzenreiter, Papiere der Logistik- und Automotive-Branche. „Anleger, die etwas defensiver sind, wollen von den steigenden Gesundheitskosten profitieren“, sagt Frank Weingarts, Vorstandsvorsitzender des Zertifikate Forum Austria.

Allerhand los heuer

Gütesiegel, IDD & Kammerwahlen – 2020 wird für die österreichischen Versicherungsagenturen wieder ereignisreich.



© Foto Fischer

Horst Grandits, Bundesgremialobmann: „Die IDD-Umstellungen waren mit großen Aufwendungen verbunden.“

ST.PÖLTEN/WIEN. Den heimischen Versicherungsagenturen wird auch heuer nicht langweilig; im Mittelpunkt stehen dabei bekannte Themen wie IDD-Weiterbildung, Gewerbeordnung oder Standesregeln.

Die ersten Monate stehen ganz im Zeichen der WKO-Wahlen von 2. bis 5. März 2020. Für zusätzliche Bewegung in den Gremien sorgt das Ausscheiden langjähriger Funktionäre, die ihre Tätigkeit als Interessenvertreter

beenden werden. Weiter geht's mit den ersten IDD-Kontrollen. Die Versicherungsvertriebsrichtlinie (Insurance Distribution Directive) regelt die Aufnahme und Ausübung des gesamten Versicherungsvertriebs, insbesondere die Versicherungsvermittlung.

Beraten statt strafen

„Wir rechnen damit, dass die Aufsichtsbehörden 2020 mit ersten Kontrollen zur verpflichtenden IDD-Weiterbildung star-

ten. Das Bundesgremium wird diese Überprüfungen detailliert verfolgen und im Falle von Beanstandungen im Sinne des Prinzips „Beraten statt strafen“ für milde Konsequenzen plädieren“, sagt Horst Grandits, Bundesgremialobmann der Versicherungsagenturen. Und eine neue Befähigungsprüfung für Versicherungsagenten soll die Qualitätskriterien weiter nach oben heben, wie das neue Gütesiegel unterstreichen wird. (rk)



© Studio Huger

Fit machen in Geldfragen

Verband Financial Planners setzt Schüler-Initiative.

WIEN. Je früher Kinder und Jugendliche ein Gefühl für Geld entwickeln, desto leichter fällt ihnen im Erwachsenenalter die finanzielle Lebensplanung. Der Österreichische Verband Financial Planners bietet mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung, Wirtschaft und Forschung sowie des Instituts für Wirtschaftspädagogik an der WU Wien ab sofort Finanz-

bildung in Schulen an. Insgesamt 60 Experten wollen Kinder und Jugendliche altersgerecht an Geld-Themen heranzuführen und sind mit Ende Februar 2020 in acht Bundesländern (Burgenland ausgenommen; Anm.) einsatzbereit, sagt Otto Lucius, Gründer und Vorstandsbeauftragter für Finanzbildung des Österreichischen Verbandes Financial Planners. (rk)